



JUZGADO DECIMOCUARTO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, catorce (14) de mayo de dos mil dieciocho (2018).-

### AUTO DE FIANZA N° 6

VISTOS:

Pendiente de resolver se encuentra la solicitud de Fianza presentada por la Licda. Marcela Araúz Quintero, a favor de su representado **RAMSÉS GENNARO OWENS**, dentro del sumario que se le sigue por el presunto delito Contra el Orden Económico, en su modalidad de Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales, en perjuicio de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, hecho denunciado por el Licdo. Ramon Ricardo Diez Becciu.-

### ANTECEDENTES DEL HECHO

**PRIMERO.** La presente investigación tiene su génesis con la denuncia interpuesta por el Licdo. Ramón Diez Becciu, en nombre y representación de Marelissa Quintero de Stanziola, en su calidad de Superintendente del Mercado de Valores, ante la Procuraduría General de la Nación, el día 22 de junio de 2015, donde pone en conocimiento que mediante Resolución N° CNV-319-03 de 31 de diciembre de 2003, se le otorgó licencia a **FINANCIAL PACIFIC INC.**, con el objeto de que realizará actividades propias de casa de valores, que en virtud de dicha licencia, **FINANCIAL PACIFIC INC.** quedó obligada a cumplir con actividades comerciales permitidas por la referida licencia, dentro de las cuales se encontraban: operaciones de compra venta de valores o instrumentos financieros por cuenta propia o de terceros, ofrecimiento de apertura de inversión, quedando obligada a cumplir con la Ley de Valores, de igual manera tiene el deber de presentar reportes financieros, contables, encontrándose sujeta a la fiscalización de la Superintendencia del Mercado de Valores, a fin de velar por el cumplimiento de las normas.-

Continúa señalando, que mediante resolución N° SMV-352-12 de 16 de octubre de 2012, la Superintendencia, ordenó la reorganización de dicha casa de valores, es decir **FINANCIAL PACIFIC INC.**, toda vez, que se dieron hallazgos que evidenciaron el incumplimiento de la Ley del Mercado de Valores, uno de estos fue la denuncia interpuesta por

un inversionista, asociado al manejo de su cuenta, así como también, la inspección rutinaria anunciada por la Bolsa de Valores de Panamá y Central Latinoamerica de Valores, a dicha casa de valores, donde se observó que el saldo registrado en la cuenta de los clientes, no coincidía con los saldos bancarios, haciendo falta de dinero.-

Luego que a dicha casa de valores se le decretó la suspensión de actividades, está solicitó el cambio de control accionario, el cual fue concedido a la Sociedad **BANVALORES S.A.**, mediante Resolución SMV-145-2013 de 23 de abril de 2013; posteriormente se ordenó, mediante Resolución SMV-314-2014, de 2 de julio de 2014, la intervención de la casa, por el término de 30 días.-

Que mediante dicha intervención, se dio con el hallazgo de evidencia, relacionado a la cuenta de los inversionistas, lo que produjo que mediante resolución SMV 358-14 de 11 de agosto de 2014, se ordenará la liquidación forzosa, de la casa de valores bajo estudio, ordenándose como liquidador a el Licdo. Jose Ángel Hidrogo Calvo, quien posteriormente, confeccionó reportes, donde se determinó que la cuenta N° 100620 a nombre de **JAL OFFSHORE LTD**, mantenía un manejo operativo irregular en la inversión, sociedad de la cual resultó **RAMSES GENNARO OWENS**, como propietario y dueño beneficiario (fs.1-23).-

**SEGUNDO:** la Fiscalía Séptima Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, mediante diligencia fechada 19 de abril de 2016, asumió el conocimiento de la presente encuesta penal y ordenó la práctica de diligencias tendientes a determinar la existencia del hecho punible y sus vinculaciones (fs. 184).

**TERCERO:** La Licda. Marcela Araúz Quintero, al presentar la solicitud de Fianza, a favor de su representado **RAMSÉS GENNARO OWENS**, la sustentó basándose en los siguientes hechos:

- Que dicha investigación se originó mediante la denuncia de fecha 22 de junio de 2015, presentada, por la Superintendencia del Mercado de Valores, donde se evidenciaron supuestas irregularidades por supuesto incumplimiento de obligaciones de los deberes otorgados mediante licencia, a la casa de Valores **FINANCIAL PACIFIC INC**, donde deducen que las cuentas de dicha casa de valores se recibía dinero que eran utilizados para pagos a terceros que no guardaban relación con la inversión.-
- Que supuestamente dichas transacciones eran ejecutadas mediante la Sociedad **JAL OFFSHORE LTD**, que era representada por su mandante **RAMSÉS GENNARO OWENS**.
- Que la Procuraduría General de la Nación, dictó la denominada diligencia cabeza de proceso el 22 de junio de 2015, donde se iniciaron una serie de diligencia a fin de comprobar los hechos, excediéndose en el término de la investigación.
- Que posteriormente dichas sumarias, son remitidas a la Fiscalía Séptima Anticorrupción

de la Procuraduría General de la Nación, so pretexto, de que las pruebas incertadas dentro del cuaderno penal, apuntaban a un delito de Blanqueo de Capitales.

- La Fiscalía Séptima Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, el 19 de abril de 2016, asume el conocimiento de dicha investigación y declaró abierta la investigación.
- Que la Fiscalía Séptima Anticorrupción, solicitó al Juez de la causa una prórroga para la extensión del sumario, misma que le fue otorgada por el término de 2 meses, culminando el 2 de mayo de 2017 y posteriormente mediante Auto Vario N° 181 de 9 de octubre de 2017, se acogió la solicitud de causa compleja.
- Que el Agente Instructor, a la fecha continúa con la investigación, donde han girados diversos oficios, a diversas instituciones bancarias, con el objeto de obtener movimientos bancarios de su representado, además de los depósitos realizados a la cuenta de inversión en la casa de valores Financial Pacific.-
- Que se desvaneció la teoría del Agente Instructor, referente a posibles irregularidades, con la declaración rendida por el liquidador José Hidrogo de la casa de valores **FINACIAL PACIFIC INC**, el cual señala que a **JAL OFFSHORE LTD** fue una de las empresas a las cuales se le hizo devolución de recursos que mantenía en la casa de valores.
- Que a la fecha de presentar la solicitud, no existían cargos formulados contra persona alguna dentro de la presente causa penal, además de que no existe delito plenamente acreditado, lo que le lleva a deducir que no solo le formularan cargos a su representado, sino que posiblemente se verán restringidas sus garantías constitucionales, ya que la opción de los agentes del Ministerio Público, en cuanto a las medidas cautelares, siempre es la detención preventiva.

Razones estas por las que solicitó a la Honorable Juez de la causa acceda a fijar fianza de excarcelación a favor de su representado (fs.1-12 del cuadernillo).-

**CUARTO:** De fojas 33450 a la 33503 del dossier penal, se encuentra la diligencia que ordena declaración indagatoria N° 12, fechada 24 de abril de 2018, al señor **RAMSÉS GENNARO OWENS**, con cédula de identidad personal N° 8-292-766, por la presunta comisión de un delito Contra el Orden Económico, en su modalidad de Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales.

#### EXAMEN DE LA PETICIÓN

Luego de analizar la presente solicitud, debemos manifestar que al señor **RAMSÉS GENNARO OWENS**, se le formuló cargos por presunto delito Contra el Orden Económico, en su modalidad de Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales, mediante diligencia N° 12, fechada

24 de abril de 2018, a su vez mediante diligencia del mismo día se ordenó su conducción en base a lo normado en el artículo 2089 del Código Judicial y en concordancia con el artículo 2092 de la misma norma, girándose los oficios a la Dirección de Investigación Judicial, Policía Nacional y Servicio Nacional de Migraciones (fs. 33450-33505).

La Fiscalía Séptima Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación fundamenta la formulación de cargos en contra del señor **RAMSÉS GENNARO OWENS**, en que este se encuentra vinculado a la sociedad **JAL OFFSHORE LTD**, como propietario y dueño beneficiario, constituida en la jurisdicción de Belice, con registro N° 130,031, misma que suscribió un contrato con la casa de valores **FINANCIAL PACIFIC, INC.**, creando la cuenta de inversión N° 100620, la cual recibió dineros procedentes de personas naturales y jurídicas que se encuentran supuestamente vinculadas a la realización de actividades ilícitas, dicha cuenta recibió diversas transferencias como beneficiario de parte de Goldline Overseas Business, Corporación Logística del Caribe, Langton International Holdings y Felipe A. Virzi, por un monto de dos millones trescientos veinticinco mil Balboas (B/. 2, 325, 000.00); y de parte de **JAL OFFSHORE, LTD**, se realizaron transferencias con diversos beneficiarios por un monto de un millón setecientos cuarenta y siete mil setecientos veintidós con setenta y cinco centésimos (B/. 1, 747, 722.75), todo este flujo de dinero se realizó a través de la cuenta que tenían en **Financial Pacific, Inc**, sin ningún tipo de justificación.

En base a lo preceptuado en el artículo 2173 del Código Judicial y analizando las penas de los delitos que se le endilgan al señor **Ramnsés Gennaro Owens**, podemos rescatar que el delito Contra el Orden Económico en su modalidad de Delitos Financieros, tiene como pena mínima de prisión cuatro (4) años y el delito de Blanqueo de Capitales contempla como pena mínima cinco (5) años, además no se encuentran dentro del catálogo de delitos excluyentes para gozar del derecho de excarcelación, por otro lado y en base a lo que norma el artículo 2167 del Código Judicial, el cual postula los requisitos para optar para la fianza personal, señalamos que el señor Owens, no ha mostrado a la fecha signos que representen peligro de fuga, ya que al día siguiente de la orden de indagatoria, fue abordado por unidades de la Dirección de Investigación Judicial, las cuales le informaron el motivo de su detención y se condujo sin evidenciar resistencia a las instalaciones de la Fiscalía Séptima Anticorrupción del edificio Avesa, rindiendo sus descargos en la diligencia indagatoria, tal es la evidente colaboración, que no se encuentra posterior a su declaración en el dossier penal, diligencia que le imponga medida cautelar personal de ningún tipo, lo que demuestra atención al proceso, además el señor Owens es empresario y abogado en la República de Panamá, tiene una familia constituida en Panamá, conformada por su esposa y cinco hijos, cuatro de ellos menores de edad y uno mayor de edad, manteniendo domicilio fijo y conocido, el cual se encuentra en Costa del Este, Costa Serena, casa N° 90, Avenida Las Costas, y oficinas en la Avenida Samuel Lewis y Calle 56 Obarrio, edificio PDC, piso N° 13, por lo que el Tribunal amparándose en el

derecho a la libertad personal, la dignidad humana, el derecho a fianza y la presunción de inocencia, considera que el señor **RAMSÉS GENNARO OWENS**, puede gozar de fianza de cárcel segura para no ser detenido concediéndole la petición.

#### PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto la suscrita, **JUEZ DECIMOCUARTA DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley;

#### RESUELVE.

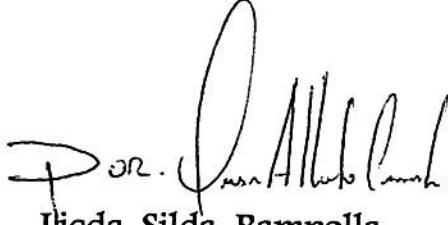
1.- **CONCEDER** la solicitud de Fianza presentada por la Licda. Marcela Araúz Quintero, a favor de su representado **RAMSÉS GENNARO OWENS**, varón panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N° 8-292-766, dentro del sumario que se le sigue por el presunto delito Contra el Orden Económico, en su modalidad de Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales, en perjuicio de la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, hecho denunciado por el Licdo. Ramon Ricardo Diez Becciu, fijándole como cuantía la suma de doscientos mil Balboas (B/. 200,000.00).

2.- **SE PROHÍBE** al sindicado **RAMSÉS GENNARO OWENS**, salir del país sin autorización judicial, de acuerdo a lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 2161 del Código Judicial.

**DISPOSICIONES LEGALES APLICADAS.** Artículos 241, 243 y 251 del Código de Procedimiento Penal. Artículo 2155, 2156, 2157, 2159, 2163, 2166, 2167, 2168, 2169 y 2173 del Código Judicial.-

Notifíquese.

  
JUEZ. VILMA G. URIETA G.

  
Por.   
Licda. Silda Rampolla  
Secretaria Judicial